

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向山东海水蔬菜科技开发有限公司采购原材料；公司委托济南汇牧信息服务有限公司提供信息服务	2,000,000.00	0.00	根据公司 2022 年度产品生产计划测算部分原材料使用量并根据关联方的供应能力进行合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	-	0.00	0.00	-
委托关联人销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	-
合计	-	2,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

1. 关联方：山东海水蔬菜科技开发有限公司

住所：济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B

座 2021

成立日期：2011 年 5 月 11 日

法定代表人：刘子博

注册资本：300 万元

主营业务：海水蔬菜的引种培育、种植销售，海洋蔬菜农副产品的生产及销售

关联关系：该公司持股 33%的股东刘玉忠系华牧天元股东，持有华牧天元股票 382810 股，持股比例为 0.51%；系华牧天元控股股东、实际控制人刘玉民的弟弟，董事刘立华的父亲；该公司法定代表人刘子博系刘玉忠的儿子，刘子博不持有华牧天元股份，不在华牧天元任职。

2. 关联方：济南汇牧信息服务有限公司

住所：济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 2008

成立日期：2011 年 3 月 25 日

法定代表人：刘力楠

注册资本：100 万元

主营业务：社会经济信息咨询、会议会展服务、国内广告业务、网络技术服务等

关联关系：该公司持股 70%的股东、执行董事、法定代表人刘力楠系华牧天元控股股东、实际控制人刘玉民的儿子；刘力楠不持有华牧天元股份，任职华牧天元董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，非关联董事不足三人，该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格水平与关联方确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按照合同签署的流程签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，与关联方的交易更能够保障作业效率，规避合作风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日